

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18069	36815365 2022428364	webex media s.r.o Trieda SNP 48 04011 Košice	A	26.02.18		19,90	/
F 18089	34573488 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	07.03.18		216,96	/
F 18093	34573488 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	08.03.18		48,-	/
F 092018	44483767	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	19.03.18		28,80	/
F 102018	37481196	Čisár Michal 05302 KLčov	N	20.03.18		646,30	/
F 201802	37481196	Čisár Michal 05302 KLčov	N	20.03.18		970,15	/
F 0282018	37478257	Dzurilla Štefan Elektrop. 05302 Klčov 84	N	15.03.18		525,-	/
F 2018007	31808251	Joga S.R.O Lesná 5 05361 Olcnavá	N	26.02.18		143,-	/
F 2572018	3794737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	07.03.18		188,58	/
F 18010201	44601549	Databanka friem s.r.o. Ventúrska 16 811 01 Bratislava	N	26.02.18		200,-	/
F 99099204	46747770	VkÚ Harmanec s.r.o 54 974 01 Harmanec	N	12.03.18		97,80	/
F 0115381055	36480983	Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	07.03.18		14,94	/
F 0115381055	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	07.03.18	06.03.18	38,70	/
F 1031800540	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	08.03.18	03.03.18	40,-	/
F 1186231225	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	05.03.18		536,83	/
F 2018180086	17315786	2U s.r.o. Martinengova 1 81102 Bratislava	N	08.03.18		4,44	/
F 5446472131	31425836 2020380615	SIMS a.s 78 91308 Nová Bošáca	A	08.03.18		265,20	/
F 7293524208	37481196	Čisár Michal 05302 KLčov	N	20.03.18		69,95	/
F 7293524209	44483767	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	15.03.18		260,70	/
F 7401256877	44483767	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	15.03.18		243,17	/
F 7401256880	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	02.03.18		382,-	/
F 8204068833	37481196	Čisár Michal 05302 KLčov	N	20.03.18		210,22	/
F 8801025120	35910739	SPP-distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	N	22.03.18		39,39	/
F 8801025120	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	20.03.18		39,20	/
F 8801025120	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	21.03.18	21.03.18	250,80	/
F 8801025120	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	21.03.18	21.03.18	11,94	/

Počet faktúr celkom: 26

5 491,97 €

Vyhotovil: Chovancová Elena

Kontroloval:

Schválil: